

2021 年蕉岭县三圳镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：蕉岭县三圳镇人民政府 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：蕉岭县三圳镇人民政府 2021 年部门决算 表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：蕉岭县三圳镇人民政府 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：蕉岭县三圳镇人民政府概况

一、蕉岭县三圳镇人民政府主要职责

(1) 宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

(2) 落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建，全面加强农村基层宣传思想工作，健全完善党建引领基层体系，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

(3) 统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。

(4) 统筹负责辖区公共服务工作。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、医疗保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、土地流转、退役军人事务管理服务等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进便民服务平台标准化建设，深入推进“一窗受理、集成服务”，提升群众获得感和幸福

感。

(5) 统筹负责辖区综合治理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，夯实基层治理根基。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，负责安全生产、防汛、防火、防疫、气象、地质灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。

(6) 统筹负责辖区综合行政执法工作。组织实施辖区综合行政执法工作，依法依规履行辖区自然资源和规划建设、农业、生态保护、市场监管、卫生健康、文化市场等领域综合行政执法职责。根据授权，依法开展县级职能部门下放到镇级的综合行政执法工作。

(7) 完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。发挥村(社区)党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，推进社会主义基层协商民主建设，负责组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村(居)民在基层社会治理中的主体作用。

(8) 动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

(9) 编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

(10) 按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。负责人才服务和引进工作。

(11) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

行政单位 10 个，分别是党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室（应急管理办公室）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、农业农村办公室（规划建设办公室、社区建设办公室）、生态环境保护办公室、经济发展办公室。主管直属事业单位 5 个，分别是农业农村服务中心、经济发展和财政服务中心、公用事业社会保障服务中心、文旅教体服务中心、退役军人服务站。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：蕉岭县三圳镇人民政府 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县三圳镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,207.11	一、一般公共服务支出	31	708.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	64.65
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	358.13
	9		九、卫生健康支出	39	55.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县三圳镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	925.68
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	94.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县三圳镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,207.11	本年支出合计	57	2,207.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,207.11	总计	60	2,207.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：蕉岭县三圳镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 207. 11	2, 207. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	708. 03	708. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	211. 53	211. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	170. 53	170. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41. 00	41. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	496. 50	496. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	496. 50	496. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	64. 65	64. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	64. 65	64. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	64. 65	64. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：蕉岭县三圳镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,207.11	2,207.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	358.13	358.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.97	312.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.94	126.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.54	103.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.71	55.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：蕉岭县三圳镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 207. 11	2, 207. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	6. 53	6. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100716	计划生育机构	6. 53	6. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	49. 18	49. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	32. 13	32. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	17. 05	17. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	925. 68	925. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	194. 89	194. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	194. 89	194. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	730. 80	730. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130501	行政运行	597. 02	597. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130504	农村基础设施建设	133. 78	133. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	94. 91	94. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：蕉岭县三圳镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,207.11	2,207.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.91	94.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.91	94.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：蕉岭县三圳镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2, 207. 11	1, 978. 73	228. 38	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	708. 03	613. 43	94. 60	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	211. 53	170. 53	41. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	170. 53	170. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41. 00	0. 00	41. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	496. 50	442. 90	53. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	496. 50	442. 90	53. 60	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	64. 65	64. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	64. 65	64. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	64. 65	64. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	358. 13	358. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：蕉岭县三圳镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2, 207. 11	1, 978. 73	228. 38	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	312. 97	312. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	126. 94	126. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	30. 72	30. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103. 54	103. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51. 77	51. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	45. 16	45. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	45. 16	45. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	55. 71	55. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	6. 53	6. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100716	计划生育机构	6. 53	6. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：蕉岭县三圳镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2, 207. 11	1, 978. 73	228. 38	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	49. 18	49. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	32. 13	32. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	17. 05	17. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	925. 68	791. 90	133. 78	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	194. 89	194. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	194. 89	194. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	730. 80	597. 02	133. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2130501	行政运行	597. 02	597. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130504	农村基础设施建设	133. 78	0. 00	133. 78	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	94. 91	94. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	94. 91	94. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	94. 91	94. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭县三圳镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,207.11	一、一般公共服务支出	33	708.03	708.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	64.65	64.65	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	358.13	358.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.71	55.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭县三圳镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	925.68	925.68	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	94.91	94.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭县三圳镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,207.11	本年支出合计	59	2,207.11	2,207.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,207.11	总计	64	2,207.11	2,207.11	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县三圳镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,207.11	1,978.73	228.38
201	一般公共服务支出	708.03	613.43	94.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	211.53	170.53	41.00
2010301	行政运行	170.53	170.53	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.00	0.00	41.00
20132	组织事务	496.50	442.90	53.60
2013299	其他组织事务支出	496.50	442.90	53.60
207	文化旅游体育与传媒支出	64.65	64.65	0.00
20701	文化和旅游	64.65	64.65	0.00
2070109	群众文化	64.65	64.65	0.00
208	社会保障和就业支出	358.13	358.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.97	312.97	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县三圳镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2, 207. 11	1, 978. 73	228. 38
2080501	行政单位离退休	126. 94	126. 94	0. 00
2080502	事业单位离退休	30. 72	30. 72	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103. 54	103. 54	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51. 77	51. 77	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	45. 16	45. 16	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	45. 16	45. 16	0. 00
210	卫生健康支出	55. 71	55. 71	0. 00
21007	计划生育事务	6. 53	6. 53	0. 00
2100716	计划生育机构	6. 53	6. 53	0. 00
21011	行政事业单位医疗	49. 18	49. 18	0. 00
2101101	行政单位医疗	32. 13	32. 13	0. 00
2101102	事业单位医疗	17. 05	17. 05	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县三圳镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2, 207. 11	1, 978. 73	228. 38
213	农林水支出	925. 68	791. 90	133. 78
21301	农业农村	194. 89	194. 89	0. 00
2130104	事业运行	194. 89	194. 89	0. 00
21305	扶贫	730. 80	597. 02	133. 78
2130501	行政运行	597. 02	597. 02	0. 00
2130504	农村基础设施建设	133. 78	0. 00	133. 78
221	住房保障支出	94. 91	94. 91	0. 00
22102	住房改革支出	94. 91	94. 91	0. 00
2210201	住房公积金	94. 91	94. 91	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：蕉岭县三圳镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,463.03	302	商品和服务支出	253.04
30101	基本工资	426.31	30201	办公费	168.45
30102	津贴补贴	487.90	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	9.79	30203	咨询费	1.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	191.31	30205	水费	5.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.54	30206	电费	6.53
30109	职业年金缴费	51.77	30207	邮电费	1.09
30110	职工基本医疗保险缴费	40.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	45.33	30211	差旅费	0.29
30113	住房公积金	94.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	8.83	30213	维修（护）费	10.92
30199	其他工资福利支出	3.00	30214	租赁费	0.18

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：蕉岭县三圳镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	253.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	12.10	30216	培训费	0.00
30302	退休费	95.87	30217	公务接待费	2.56
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	42.54	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	85.15	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.75
30307	医疗费补助	18.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.11
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.90
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.30
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：蕉岭县三圳镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	9.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：蕉岭县三圳镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,716.69		公用经费合计	262.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：蕉岭县三圳镇人民政府

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.00	0.00	13.00	0.00	13.00	4.00	14.67	0.00	12.11	0.00	12.11	2.56

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：蕉岭县三圳镇人民政府

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县三圳镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：蕉岭县三圳镇人民政府 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

蕉岭县三圳镇人民政府 2021 年度总收入 2,207.11 万元，其中本年收入 2,207.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,207.11 万元，比上年决算数减少 2,402.94 万元，下降 52.1%。主要变动情况：上年度工程大部分已完工，本年新实施的项目工程较上年大幅减少，导致一般公共预算财政拨款收入大幅减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

蕉岭县三圳镇人民政府 2021 年度总支出 2,207.11 万元，其中本年支出 2,207.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,978.73 万元，比上年决算数增加 333.68 万元，

增长 20.3%。主要变动情况：本年度新招录人员和人员调动，单位人数较上年增加，从而使人员经费和公用经费增加 20.3%。

2. 项目支出 228.38 万元，比上年决算数减少 2,736.62 万元，下降 92.3%。主要变动情况：上年度工程大部分已完工，本年新实施的项目工程较上年大幅减少，导致项目支出大幅减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

蕉岭县三圳镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 2,207.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,207.11 万元，比上年决算数减少 2,402.94 万元，下降 52.1%。主要变动情况：上年度工程大部分已完工，本年新实施的项目工程较上年大幅减少，导致财政拨款收入大幅减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0，主要变动情况：无变动；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0，主要变动情况：无变动。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

蕉岭县三圳镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计 2,207.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,207.11 万

元，比年初预算数增加 338.63 万元，增长 18.1%。主要变动情况：本年度新招录人员和人员调动，单位人数较上年增加，从而使人员经费和公用经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0，主要变动情况：无变动；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0，主要变动情况：无变动。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

蕉岭县三圳镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.67 万元，完成预算 17 万元的 86.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 12.11 万元，完成预算 13 万元的 93.15%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 12.11 万元，完成预算 13 万元的 93.15%）；公务接待费支出决算为 2.56 万元，完成预算 4 万元的 64%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 12.11 万元，占 82.5%；公务接待费支出 2.56 万元，占 17.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.11 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 12.11 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于综合保障业务和一般执法执勤。

3. 公务接待费支出 2.56 万元，主要用于上级单位检查和相关单位工作交流等方面接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 60 次，接待人数共 405 人。主要包括执行公务、考察调研、交流指导等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 262.04 万元，比上年决算数 259.83 万元减少 2.21 万元，下降 0.84%。主要增减变动情况是：“三公”经费开支全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 87.23 万元，其中：政府采购货物支出 13.48 万元、政府采购工程支出 65.18 万元、政府采购服务支出 8.57 万元。授予中小企业合同金额 87.23 万元，

占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 87.23 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，应急用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、行政综合执法车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 228.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对 “北坑、老场、莲塘 3 个临时党支部日常运作经费” “补充经费” “蕉岭县省级新农村示范片精品游线建设工程 PPP 项目偿还经费” 等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 228.38 万元，政府性基金预算支出 0 元。从评价情况来看，根据《部门整体支出绩效自评信息指标评分表》评分，得分 100 分。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2207.11 万元，政府性基金预算支出 0 元。从评价情况来看，根

据《部门整体支出绩效自评信息指标评分表》评分,得分 100 分。**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出绩效 “北坑、老场、莲塘 3 个临时党支部日常运作经费”“补充经费”“蕉岭县省级新农村示范片精品游线建设工程 PPP 项目偿还经费”等 3 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述:全年预算数 1868.47 万元,执行数 2207.11 万元,完成预算的 118.12%。整体支出超预完成的原因在于 2021 年机构改革,市场监管局、畜牧、自然资源局等机构并入三圳镇,同时 2021 年新招收行政事业编制人员数名,人员经费年中有政策性追加,故整年执行数超出全年预算数。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:一是严格执行上级部门的要求,严格执行《预算法》和上级财政部门有关预算管理的相关规定,严格谨慎编制预算,各项收支按规入预算管理,在规定时间内及时上报;二是根据县财政局下达 2021 年财政支出指标的通知,根据“量入而出,收支平衡”的原则,公共财政预算支出按预算方案进度支出,实现了收支平衡。发现的问题及原因主要是部分资金支出因工程验收等原因稍微滞后。下一步改进措施主要是及时跟进工程进度及资金使用拨付情况。

项目绩效自评综述:全年预算数 319.98 万元,执行数 228.38 万元,完成预算的 71.37%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:较好地完成了各项目标任务,取得了较好的社会效益,提升了群众的满意度。发现的问题及原因主要是部分资金支出因工程验收等原因稍微滞后。下一步改进措施主要是及时跟进工程进度及资金使用拨付情况。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

（1）加强基层党建。紧紧围绕省新一轮加强党的基层组织建设三年行动计划，以“完善组织体系开启新征程”为主题，推动党的组织和党的工作全面有效覆盖。围绕规范化建设，加快台塘、莲塘、顺岭党群服务中心建设进度，全面筑牢服务党员群众的“红色阵地”。扎实推进党建引领乡村振兴，各村集体经济年收入均达10万元以上。

（2）加大产业发展。充分依托驻镇帮镇扶村工作队组团单位优势，发挥人才和资金聚集效应，大力招商引资。逐步扩大九岭淮山、芳心无花果、东岭紫灵芝、铁西姬松茸等特色农作物种植规模和华南中蜂养殖规模，探索发展集中连片、规模高效的经营模式。围绕蕉岭县全域旅游发展规划，统筹做好“红、绿、寿”三篇文章，不断丰富“游寿乡蕉岭·看苏区振兴”红色教育线路内涵，利用美丽乡村精品游线、红色东岭旅游区等美丽节点聚集的人气，带动乡村游、红色游、研学游、民宿游。高质量规划建设蕉岭（南沙）粤港澳大湾区现代农业示范基地，积极与广东中膳金勺子集团等头部企业开展洽谈对接，助推广东梅州大健康高科技产业园建设成粤闽赣苏区改革开放创新发展试验区（蕉岭片区）的先进制造集聚区、大健康产业先行区、现代农业引领区、产城融合示范区。

（3）加快乡村振兴。深入开展人居环境整治。全力推进“三清三拆”百日攻坚工作，持续开展“美丽梅州·美好家园”人居环境大提升行动。加快补齐基础设施短板。以美丽圩镇创建和精美农村建设为重要抓手，巩固提升农村集中供水、生活污水处理

等设施，持续推进村道巷道硬化、扩宽、植绿工程，实施东岭村生态宜居示范村提升、智慧长寿村基础设施建设等项目。全力推进美丽乡村建设。积极实施乡村建设规划，引导村民规范建房、适度集中建房，修缮提升钟化雨故居及周边村庄风貌，全新打造侨情园岁月馆、五子登科现代农业展示中心等美丽乡村“网红打卡点”。

（4）加深民生福祉。完善健全疫情防控领导指挥体系和应急响应机制，扎实做好重点人群排查和健康管理服务工作，有序推进新冠疫苗接种工作，助力构建全民防疫屏障。有序开展医保、养老等业务经办和在册低保入户核查工作，扎实推进防止返贫动态监测和帮扶工作，严格落实惠农助农政策。扎实开展“安全生产月”宣传活动，依托安全生产“一岗双责”责任制和安全生产“网格化”管理制度，深入检查企业及场所，保障人民群众生命财产安全。依法依规做好自然资源和规划建设、市场监管等领域综合行政执法工作。打造镇、村两级线下公共服务受理平台一站式服务，深化简政放权，大力推行“最多跑一次”改革，群众办事更省心。

发现的问题及原因主要是：部分项目存在周期长的特点，时间跨度较大，跟踪时间长，需要好几年时间来完成绩效目标，加大了项目的资金运营、数据统计、绩效管理等工作难度。

下一步改进措施主要是：

（1）提高预算准确性。严格按照本单位职责，县委县政府的相关政策和工作要求编制预算；优化财政拨款收入预决算差异率；合理细化编制专项资金预算，避免出现因年中调剂导致部门

预算差异过大的问题；准确编制功能分类和经济分类，避免出现年度中间大量调剂，项目之间频繁调剂的问题；根据实际情况、项目的轻重缓急合理分配调整预算。

（2）确保绩效合理性。整体绩效目标应做到依据充分，符合客观实际、年度预算资金安排、单位基本职能、年度工作任务等因素；绩效指标应设定具有清晰、可衡量、可量化的指标值；严格根据绩效目标、绩效指标等要求执行项目资金的下达、管理、监控等工作。

（3）提升管理规范性。建立健全资金项目管理制度，严格按照制度规定管理项目资金，杜绝出现违法违规现象；加强对专项资金项目的监管力度，实时跟进项目绩效的实施结果，及时发现潜在问题并整改落实。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。